

FAKTÚRA

Kniha doľých faktúr č. *203/2011*

Obchodná spoločnosť: Trnava

Dodávateľ: IČO : 36090344
 DIČ : 2021496477
 IČ DPH:

Faktúra číslo : 01/2011
 Konštantný symbol : 0308
 Variabilný symbol : 012011
 Objednávka :

Základná škola s materskou školou

919 61 Ružindol 3
 Slovenská republika

Odberateľ: IČO opis : 012941
 DIČ : 2021175673
 IČ DPH :

1749,07
OBEC RUŽINDOL
 Ružindol 130
15.12.2011

Peňažný ústav:

Banka: DEXIA a.s. Trnava
 Číslo účtu: 1079789001/5600

919 61 Ružindol
 Slovenská republika

Dodacie a platové podmienky:

Forma úhrady : prevodným príkazom
 Dátum dodania : 09.12.2011
 Dátum vyhotovenia : 09.12.2011
 Dátum splatnosti : 23.12.2011

Refakturuje Vám náklady spojené s užívaním telocvične:
 Elektrická energia stav elektromera 11 212 kW x 0,156 €/kW
v celkovej čiastke 1 749,07 EUR

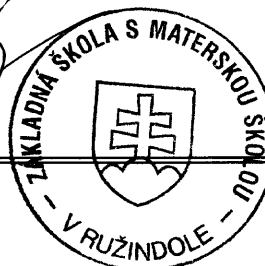
Nie sme platca DPH

konverzný kurz 30,126

Zaokrúhlenie 0% DPH:	0,00 EUR
Základ pre 20% DPH :	1 749,07 EUR
20% DPH :	0,00 EUR
Cena spolu s DPH :	1 749,07 EUR
Záloha :	0,00 EUR
	1 749,07 EUR
K úhrade :	52 692,48 SKK

Vystavil:
 Jarmila Bednárová
 tel: 033/5549402

Pečiatka a podpis:



1749,07
15.12.2011
Jarmila Bednárová